

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	91,278,964.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	62,140,000.00	四、公共安全支出	
五、单位资金	25,200,000.00	五、教育支出	157,588,280.00
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	8,290,684.95
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	25,200,000.00	十、卫生健康支出	3,440,000.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9,300,000.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	178,618,964.95	本年支出合计	178,618,964.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	178,618,964.95	支 出 总 计	178,618,964.95

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
460	曲靖职业技术学院	178,618,964.95	178,618,964.95	91,278,964.95			62,140,000.00	25,200,000.00					25,200,000.00						
460001	曲靖职业技术学院	178,618,964.95	178,618,964.95	91,278,964.95			62,140,000.00	25,200,000.00					25,200,000.00						
合 计		178,618,964.95	178,618,964.95	91,278,964.95			62,140,000.00	25,200,000.00					25,200,000.00						

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
205	教育支出	157,588,280.00	79,734,500.00	69,734,500.00	77,853,780.00	513,780.00	70,248,280.00		62,140,000.00		25,200,000.00					25,200,000.00
20503	职业教育	157,588,280.00	79,734,500.00	69,734,500.00	77,853,780.00	513,780.00	70,248,280.00		62,140,000.00		25,200,000.00					25,200,000.00
2050302	中等职业教育	63,780.00			63,780.00	63,780.00	63,780.00									
2050305	高等职业教育	157,074,500.00	79,734,500.00	69,734,500.00	77,340,000.00		69,734,500.00		62,140,000.00		25,200,000.00					25,200,000.00
2050399	其他职业教育支出	450,000.00			450,000.00	450,000.00	450,000.00									
208	社会保障和就业支出	8,290,684.95	8,290,684.95	8,290,684.95			8,290,684.95									
20805	行政事业单位养老支出	8,060,684.95	8,060,684.95	8,060,684.95			8,060,684.95									
2080502	事业单位离退休	10,684.95	10,684.95	10,684.95			10,684.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00			6,750,000.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00			1,300,000.00									
20899	其他社会保障和就业支出	230,000.00	230,000.00	230,000.00			230,000.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	230,000.00	230,000.00	230,000.00			230,000.00									
210	卫生健康支出	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00			3,440,000.00									
21011	行政事业单位医疗	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00			3,440,000.00									
2101102	事业单位医疗	3,170,000.00	3,170,000.00	3,170,000.00			3,170,000.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270,000.00	270,000.00	270,000.00			270,000.00									
221	住房保障支出	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00			9,300,000.00									
22102	住房改革支出	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00			9,300,000.00									
2210201	住房公积金	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00			9,300,000.00									
合 计		178,618,964.95	100,765,184.95	90,765,184.95	77,853,780.00	513,780.00	91,278,964.95		62,140,000.00		25,200,000.00					25,200,000.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	91,278,964.95	一、本年支出	91,278,964.95
（一）一般公共预算拨款	91,278,964.95	（一）教育支出	70,248,280.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	8,290,684.95
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	3,440,000.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	9,300,000.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	91,278,964.95	支出总计	91,278,964.95

2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖职业技术学院

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	70,248,280.00	69,734,500.00	35,550,000.00	34,184,500.00	513,780.00
20503	职业教育	70,248,280.00	69,734,500.00	35,550,000.00	34,184,500.00	513,780.00
2050302	中等职业教育	63,780.00				63,780.00
2050305	高等职业教育	69,734,500.00	69,734,500.00	35,550,000.00	34,184,500.00	
2050399	其他职业教育支出	450,000.00				450,000.00
208	社会保障和就业支出	8,290,684.95	8,290,684.95	8,280,000.00	10,684.95	
20805	行政事业单位养老支出	8,060,684.95	8,060,684.95	8,050,000.00	10,684.95	
2080502	事业单位离退休	10,684.95	10,684.95		10,684.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	230,000.00	230,000.00	230,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	230,000.00	230,000.00	230,000.00		
210	卫生健康支出	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,170,000.00	3,170,000.00	3,170,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270,000.00	270,000.00	270,000.00		
221	住房保障支出	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00		
22102	住房改革支出	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00		
2210201	住房公积金	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00		
合 计		91,278,964.95	90,765,184.95	56,570,000.00	34,195,184.95	513,780.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
88,200.00		58,200.00		58,200.00	30,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		事业发展专项资金						52,140,000.00								52,140,000.00						
事业发展类	53030021000000017860	事业发展专项资金	曲靖职业技术学院	2050305	高等职业教育	30201	办公费	1,600,000.00								1,600,000.00						
事业发展类	53030021000000017860	事业发展专项资金	曲靖职业技术学院	2050305	高等职业教育	30212	因公出国（境）费用	100,000.00								100,000.00						
事业发展类	53030021000000017860	事业发展专项资金	曲靖职业技术学院	2050305	高等职业教育	30213	维修（护）费	4,000,000.00								4,000,000.00						
事业发展类	53030021000000017860	事业发展专项资金	曲靖职业技术学院	2050305	高等职业教育	30226	劳务费	5,000,000.00								5,000,000.00						
事业发展类	53030021000000017860	事业发展专项资金	曲靖职业技术学院	2050305	高等职业教育	30227	委托业务费	13,000,000.00								13,000,000.00						
事业发展类	53030021000000017860	事业发展专项资金	曲靖职业技术学院	2050305	高等职业教育	30308	助学金	2,300,000.00								2,300,000.00						
事业发展类	53030021000000017860	事业发展专项资金	曲靖职业技术学院	2050305	高等职业教育	31001	房屋建筑物购建	7,600,000.00								7,600,000.00						
事业发展类	53030021000000017860	事业发展专项资金	曲靖职业技术学院	2050305	高等职业教育	31001	房屋建筑物购建	10,000,000.00								10,000,000.00						
事业发展类	53030021000000017860	事业发展专项资金	曲靖职业技术学院	2050305	高等职业教育	31002	办公设备购置	8,540,000.00								8,540,000.00						
		职教中心管护费专项资金						450,000.00	450,000.00	450,000.00												
事业发展类	530300241100003016793	职教中心管护费专项资金	曲靖职业技术学院	2050399	其他职业教育支出	30209	物业管理费	450,000.00	450,000.00	450,000.00												
		职业教育质量提升及单位经费专项资金						25,200,000.00									25,200,000.00					25,200,000.00
事业发展类	53030022110000641538	职业教育质量提升及单位经费专项资金	曲靖职业技术学院	2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	200,000.00								200,000.00						200,000.00
事业发展类	53030022110000641538	职业教育质量提升及单位经费专项资金	曲靖职业技术学院	2050305	高等职业教育	30308	助学金	15,000,000.00								15,000,000.00						15,000,000.00
事业发展类	53030022110000641538	职业教育质量提升及单位经费专项资金	曲靖职业技术学院	2050305	高等职业教育	31001	房屋建筑物购建	10,000,000.00								10,000,000.00						10,000,000.00
		中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金						28,980.00	28,980.00	28,980.00												
民生类	53030022110000911164	中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金	曲靖职业技术学院	2050302	中等职业教育	30308	助学金	28,980.00	28,980.00	28,980.00												
		中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金						34,800.00	34,800.00	34,800.00												
民生类	53030021000000018155	中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金	曲靖职业技术学院	2050302	中等职业教育	30308	助学金	34,800.00	34,800.00	34,800.00												
合 计								77,853,780.00	513,780.00	513,780.00						52,140,000.00	25,200,000.00					25,200,000.00

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖职业技术学院									
曲靖职业技术学院									
中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金	2026年度支助学生人数210人	产出指标	数量指标	应获助学生覆盖率	=	100	%	定量指标	保证符合条件受助学生应获尽获
		产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	按标准发放
		产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	定量指标	确保资金按时发放
		效益指标	社会效益	激励学生全面发展	=	逐渐提升		定性指标	激励学生德智体美劳全面发展
		效益指标	可持续影响	对社会经济发展可持续影响力	=	长期		定性指标	促进学院为社会培养高质量人才
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	定量指标	减轻学生压力
中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金	1. 2026年预计资助290名学生，按每生每学年2000元资助。 2. 确保每一位符合条件的学生都能享受免学费政策； 3. 确保资金用到实处，真正使学生受益。	产出指标	数量指标	补助完成率	=	100	%	定量指标	反映补助完成情况
		产出指标	质量指标	补助合规率	=	100	%	定量指标	反映补助的合规情况。获补合规率=合规数/补助人数*100%
		产出指标	质量指标	补助覆盖率	>=	30	%	定量指标	反映补助发放得覆盖情况
		产出指标	时效指标	补助及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况, 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	学生对免学费政策的知晓率
		效益指标	可持续影响	对社会经济发展可持续影响力	=	长期		定性指标	减轻农村和城镇贫困家庭困难
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	定量指标	反映学生对免学费的满意程度
事业发展专项资金	1、通过设施、设备、师资、校园环境升级改造发展学校，为学生提供实践教学场地及基础设施，提升职业学院基础能力，提高学校办学质量，改善校园办学环境。 2、以提升教学质量为目标，完成全面信息化建设。 3、学院计划通过技能大赛进一步提升学生的职业技能。 4、照全国一流高职高专院校目标要求，开设专业不少于30个，不断壮大教师和科研工作者人才队伍，双师型教师占比达到30%以上，并面向企业、行业，外聘具有丰富实操经验的兼职教师，更好、更全面的带动地方经济社会高水平发展。 5、根据《高等职业学校建设标准》规定，建成90%以上师生满意、家长满意的校园环境，推进职业教育均衡健康快速发展，缩小曲靖市与发达地区差异，打造区域教育对外开放特色，为社会输送有用人才。 6、按时全额偿还专债利息。	产出指标	数量指标	年招生人数	>=	2000	人	定量指标	2026年计划招生2000人
		产出指标	质量指标	教学设施设备利用率	=	85	%	定量指标	按质量按要求完成相关工作任务
		产出指标	时效指标	偿还及时性	=	100	%	定量指标	按时偿还专项债券利息
		效益指标	社会效益	学生就业率	=	90	%	定量指标	当年就业学生人数/当年毕业生人数
		效益指标	社会效益	每年偿还专项债券利息	=	100	%	定量指标	按财政要求足额偿还专项债券利息
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	定量指标	学生就业后家长满意度大于80%
		成本指标	经济成本指标	生均经费	<=	12000	元	定量指标	生均经费等于12000元
职教中心管护费专项资金	曲靖市职业教育服务中心围绕“抓统筹、强服务、严治理、优环境、助发展”的工作思路，统筹兼顾，突出重点，全心服务，狠抓落实。抓好园区管护，做好清扫保洁，做好绿化管养，修复基础设施，联合协调各部门营造和谐园区。	产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	90	%	定量指标	反映绿化存活的情况。绿化存活率=存活绿化数（面积）/总绿化数（面积）*100%
		产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	90	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
		产出指标	质量指标	夜间路灯亮化率	>=	95	%	定量指标	反映路灯亮化的情况。路灯亮化率=亮灯路灯盏数/总路灯盏数*100%
		产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	95	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
		效益指标	社会效益	是否有利于园区居民师生环境提升	=	有利		定性指标	园区人居环境持续提升，环境和谐、优美
		效益指标	社会效益	是否有利于维护园区社会治安稳定	=	有利		定性指标	园区社会治安稳定，师生出行安全方便
		效益指标	可持续影响	持续为社会提供公共服务能力	=	长期		定性指标	为地方经济发展提供优质的专业技术人员
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度	园区群众师生满意度	>=	85	%	定量指标	园区群众师生满意度，根据提出的建议不断改进工作
职业教育质量提升及单位经费专项资金	1. 按时、足额地发放云南省教育厅下达的高职助学金，激励学生勤奋学习，努力进取，在德智体美劳等方面得到全面发展； 2. 做好学院的基础设施建设，为教学提供基础保障，不断提高教学服务能力； 3. 配备办学专业设备，提升办学能力； 4. 提高教务服务对象满意度； 5. 为科研提供服务和适当的资金保障。	产出指标	数量指标	应获奖学生比例	=	100	%	定量指标	高职国家奖学金和省政府奖学金
		产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	定量指标	大中专生国家助学金、奖学金、服兵役国家教育资助资金符合条件的学生应得尽得
		产出指标	质量指标	学生助学金应发尽发率	=	100	%	定量指标	学生助学金审核及发放做到公正、无遗漏
		产出指标	质量指标	奖励标准达标率	=	100	%	定量指标	大中专生国家助学金、奖学金、服兵役国家教育资助资金符合条件的学生应得尽得
		产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	定量指标	按照专业实验室验收标准进行验收
		产出指标	时效指标	学生奖励学金发放及时率	=	100	%	定量指标	大中专生国家助学金、奖学金、服兵役国家教育资助资金符合条件的学生应得尽及时发放，减轻学生就学压力
		产出指标	时效指标	课题按期结题的及时率	=	90	%	定量指标	课题按要求如期保质保量完成
		效益指标	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	定量指标	毕业生就业率/毕业生人数
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象满意度大于等于90%
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象满意度大于等于90%

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖职业技术学院2026年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖职业技术学院2026年无政府购买服务支出，故此

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖职业技术学院2026年无市对下转移支付预算，故此表为空。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖职业技术学院2026年无市对下转移支付预算，故此表为空。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

说明：曲靖职业技术学院2026年无新增资产配置，故此表为空。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖职业技术学院2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖职业技术学院

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖职业技术学院				1,063,780.00	513,780.00	478,980.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	550,000.00		
	312 民生类	中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金	本级	34,800.00	34,800.00	
	312 民生类	中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金	本级	28,980.00	28,980.00	28,980.00
	313 事业发展类	职教中心管护费专项资金	本级	450,000.00	450,000.00	450,000.00
合 计				1,063,780.00	513,780.00	478,980.00